

Zweckverband Klärwerk Gärtringen - Nufringen - Deckenpfronn

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr
2020**

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	5
Vorbericht zum Haushaltsplan 2020	7 - 11
Gesamtergebnishaushalt/Gesamtfinanzhaushalt	13 - 18
Teilhaushalt 1	19 - 26
Teilhaushalt 2	27 – 34
Haushaltsquerschnitt	35 - 37
Anlagen:	
1 Stellenplan	39
2 Personalaufwendungen	40
3 Verwaltungskostenbeiträge	41
4 Rücklage	42
5 Stand der Kredite	42
6 Vorläufige Zusammensetzung der Verbandsumlagen für das HHJ 2019	43
7 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	44
8 Anlagenachweis 2019	45
9 Liquidität	46
10 Rückstellungen	47
11 Übersicht über die Budgets	49

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund der §§ 18 und 19 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in der Fassung vom 16. September 1974 (Ges.BI.S.408) in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (Ges.BI.S.582) hat die Verbandsversammlung am 20. November 2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr wird festgesetzt.	2020
1. Im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen:	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.907.100 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.946.600 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-39.500 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-39.500 €
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.582.100 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.582.100 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	0 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	0 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	0 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	0 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 €

§ 4

Die Verbandsumlage wird festgesetzt für das Haushaltsjahr **2020**

in Höhe von	1.528.500 €
davon	
als Betriebskostenumlage in Höhe von	1.138.500 €
als Kapitalzuschuss in Höhe von	390.000 €

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt für das Haushaltsjahr **2020**

auf 150.000 €

Gärtringen, den

Verbandsvorsitzender

21. Nov 2019

Riesch
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Der Zweckverband wurde im Jahr 1971 von den Gemeinden Gärtringen, Nufringen und Rohrau gegründet. Seit der Eingemeindung der früheren Gemeinde Rohrau in die Gemeinde Gärtringen besteht der Verband aus den beiden Gemeinden Gärtringen und Nufringen. Der Zweckverband errichtete seinerzeit die Verbandskläranlage mit den 5 Zuleitungssammlern. Eine erste Erweiterung wurde in den Jahren 1988 - 1991 durchgeführt. Ein weiterer Ausbau mit Verbesserung der Reinigungsleistung wurde in den Jahren 1994 - 1997 durchgeführt. Eine Erweiterung auf die Ausbaugröße von inzwischen 36.000 Einwohnergleichwerten (EWG) erfolgte in den Jahren 2001-2004. Die Verbandskläranlage hat einen guten Ausbaustandard und Reinigungsleistung erreicht, sie erfüllt die geltenden, in den letzten Jahren gestiegenen abwassertechnischen Anforderungen.

Im Jahr 2014 nahm die lange geplante hybride Klärschlamm-trocknung als Projekt der interkommunalen Zusammenarbeit planmäßig ihren Betrieb auf. Die Trocknung ist für die Aufnahme von bis zu 4.000 to. p.a. Nassschlamm ausgelegt. Die Anlieferungen erfolgen aus den Nachbarkommunen Aidlingen, Ehningen, Gärtringen-Nufringen-Deckenpfronn, Hildrizhausen-Altdorf, der Gemeinde Grafenau-Schafhausen und der Stadt Wildberg. Die Anlieferung der Gemeinde Grafenau wurde für 2 Jahre ausgesetzt, da es im letzten Jahr immer wieder zu Kapazitätsengpässen in der Schlammannahme kam.

Zum 01.01.2019 trat die Gemeinde Deckenpfronn dem Zweckverband Klärwerk bei und wird bis zum Ende des Jahres 2019 an das Leitungsnetz angebunden. Die Leitungen bis Nufringen sind bereits verlegt. Die restlichen Arbeiten auf der Anlage in Deckenpfronn werden Ende 2019 abgeschlossen sein, so dass dann das Abwasser der Gemeinde in das Leitungsnetz von Nufringen fließt und von dort in die Kläranlage.

Auch im Jahr 2020 wird auf die Aufstellung eines Doppelhaushalts verzichtet, da durch den Systemwechsel evtl. immer noch ein paar Änderungen in der Darstellung vorgenommen werden müssen. Im Bereich der Darstellung der Abschreibungen und Investitionskostenumlage bei den Zweckverbänden sind sich der Gemeindeg, die GPA und der Städtetag nicht einig, wie genau diese durchzuführen ist. Im Mai gab es eine Handreichung für die Zweckverbände und Gemeinden, in der die Punkte festgeschrieben wurden, auf die sich alle einigen konnten. Ob die dort vorgeschlagenen Vorgehensweisen in der Praxis Bestand haben werden, wird sich zeigen müssen.

Der laufende Betrieb der Verbandskläranlage wird im Ergebnishaushalt abgebildet, anstehende Investitionsmaßnahmen werden im Investitionsplan dargestellt. Die Ein- und Auszahlungen für den laufenden Betrieb und die Investitionen finden sich im Finanzplan wieder.

Haushaltsstruktur im Neuen Haushaltsrecht:

Teilhaushalt 1 – Kläranlage:

Gliederung bisher		Produkt neu:
7000	Kläranlage	53.80.0201
7010	Klärschlamm-trocknung	53.80.1000

Teilhaushalt 2 – Steuerung und allg. Finanzwirtschaft:

Gliederung bisher		Produkt neu:
0000	Verbandsorgane / Steuerung	11.10.0000
0300	Finanzverwaltung / Steuerungsunterstützung	11.12.0000
9100	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.0000
	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	61.30.0000

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind die Positionen zu finden, die bisher im Verwaltungshaushalt dargestellt wurden. Auf die wichtigsten Positionen wird hier näher eingegangen:

53.80.0201 Kläranlage

Auf der Ertragsseite erhält der Verband Mietentgelte für Dachflächen (Funk) in Höhe von 3.000 €

Der Ansatz bei den Erstattungen reduziert sich auf 1.200 € da die bisherigen Nassschlammanlieferungen der Gemeinde Deckenpfronn entfallen. Ab 2020 ist Deckenpfronn direkt an die Kläranlage angeschlossen.

Die Verbandsumlage für die nicht anderweitig gedeckten Betriebsaufwendungen beträgt voraussichtlich 1.138.500 € und wird nach den entsprechenden Schlüsseln der Zulaufwerte und Einwohnerwerte auf die Verbandsmitglieder abgerechnet.

Personalaufwendungen (SN:1)

Im Stellenplan (Anlage 1) sind vier Stellen für das technische Klärwerkspersonal ausgewiesen, diese waren zum 30.06.2019 auch besetzt. Hiervon dient der RÜB-Überwachung in den Verbandsgemeinden eine 50 % Stelle. Der Anteil wird seitens der Gemeinden an den ZVK erstattet, nach der Anzahl der betreuten RÜBs.

Unverändert ist die Ausbildungsstelle für einen Entsorger ausgewiesen, die seit 01.11.2017 unbesetzt ist. Eine Teilzeitstelle ist für den Reinigungsdienst enthalten. Geplante Personalaufwendungen 278.300 €

Unterhaltung der Bauanlagen, Sammler und Rohrnetz (4211)		
Für die <u>Gebäudeunterhaltung</u> sind insgesamt eingeplant.		200.000 €
Betonsanierung des Sandfangs, des Vorklärbeckens und des Nachklärbeckens	48.000 €	
Erneuerung der Netzwerktechnik	50.000 €	
Blitzschutz für die Anlagen	52.000 €	
Pauschale für unvorhergesehene Maßnahmen	50.000 €	
Bei den <u>Außenanlagen</u> steht die Sanierung des Waschplatzes an. Diese Maßnahme konnte 2019 nicht realisiert werden und wird erneut eingeplant.		25.000 €
Für die <u>Sammler und das Rohrnetz</u> wird mit gerechnet.		110.000 €
2020 werden für die Optimierung des Entlastungsverhaltens der RÜBs, die Dokumentation für das Wasserwirtschaftsamt und die Erstellung einer Dienst- und Betriebsanweisung für die RÜBs eingeplant.	85.000 €	
Für die jährliche Reinigung fallen an.	25.000 €	
<u>Wartung der technischen Anlagen</u>		55.000 €
Ab 2020 fallen hier 1.500 € mehr für die Wartung des Prozessleitsystems an. (hierfür wurde 2020 ein eigenes Konto angelegt. Bisher wurden die Aufwendungen für Wartung bei der Unterhaltung der Geräte verbucht)		
Unterhaltung Geräte, Ausstattung (4221)		
Für Maschinen und Anlagen nimmt der erforderliche Reparatur- und Unterhaltungsaufwand stetig zu. Geplant werden		110.000 €
Davon sind für eine Spülkippe (als Ersatz für einen Räumler) eingeplant.	35.000 €	
Betriebskosten (4241)		
Heizung, Strom, Wasser, Abgaben:		
Es wird mit Betriebsaufwendungen gerechnet in Höhe von		150.800 €
- davon für den Strombedarf (ohne Trocknung)	130.000 €	
Post- und Fernmeldegebühren (4431)		
Ab 2020 kommen zum bisherigen Ansatz in Höhe von 3.300 € Kosten in Höhe von mtl. 1.000 € für die Miete der Breitbandleitung hinzu	12.000 €	
Dies ergibt einen Gesamtaufwand in Höhe von		15.300 €
Wasserentnahmeentgelt, Abwasserabgabe (4441)		
Für das Wasserentnahmeentgelt, Gebühren etwa		10.000 €
Abwasserabgabe ist selbst dann zu bezahlen, wenn die Schmutzfracht gering ist. Investitionsmaßnahmen, die zur Verbesserung der Reinigungsleistung dienen, können dagegen angerechnet werden. Durch investive Maßnahmen der Verbandsgemeinden war dies bislang immer möglich.		
Für die Entnahme von Brauchwasser aus dem Brunnen der Kläranlage wird das Wasserentnahmeentgelt an das Land fällig,		

Abschreibungen (4711), Auflösung Zuwendungen (3161)

Im neuen Haushaltsrecht müssen die Abschreibungen direkt beim Zweckverband gebucht werden. Bisher wurde die Höhe der Abschreibungen nur ermittelt und anteilig bei den Verbandsgemeinden im Bereich Abwasser verbucht, damit die Beträge in die Gebührenrechnung mit einfließen. Nun werden die Anlagegüter direkt beim Zweckverband geführt und die Abschreibungen auch dort verbucht. Da die Investitionen jedoch von den Verbandsgemeinden über die Investitionsumlage finanziert werden, werden diese Beträge als Sonderposten (Investitionszuschuss) aufgenommen und ebenfalls abgeschrieben. Der Betrag der Abschreibungen und der Auflösungen ist derselbe. Somit ergibt sich hieraus kein Liquiditätsüberschuss/-unterdeckung beim Zweckverband.

365.000 €

Bei den Verbandsgemeinden müssen diese gegebenen Zuschüsse in die Anlagenbuchhaltung aufgenommen und ebenfalls abgeschrieben werden.

53.80.1000 Klärschlamm Trocknung

Mit der Inbetriebnahme der Trocknungsanlage 2014 wurde das Produkt Klärschlamm Trocknung als kostendeckender Betrieb aufgenommen (Nebenleistung zur Abwasserbeseitigung). Der Aufwand incl. kalk. Kosten wird nach tatsächlichen Anlieferungsmengen der diversen Anlieferpartner abgerechnet.

Geplant sind **Erträge** und **Aufwendungen** mit je

399.200 €

Aufwendungen:

Unterhaltung der Trocknungsanlage (4211)

Für die Unterhaltung werden geplant

77.000 €

Pauschale

40.000 €

Für den Schlauchtausch, der 2019 nicht realisiert wurde, werden 2020 erneut geplant:

12.000 €

Für einen Zerkleinerer werden eingeplant.

25.000 €

Strom/Energie (4241)

Für die Trocknung wird mit Energiekosten gerechnet in Höhe von

85.000 €

- davon für den Strombedarf

25.000 €

- davon für Wärmelieferungen

60.000 €

Schlammabfuhr (4271)

Für die Abfuhr des Trockengutes fallen voraussichtlich an

100.000 €

Abschreibungen (4711)

Für die Abschreibung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens der Trocknung sind eingeplant

39.500 €

Verzinsung des Anlagekapitals (4999)

Für die Verzinsung des Anlagekapitals sind eingeplant

82.000 €

Investitionen

Geplant sind - siehe einzelne Erläuterungen bei den Maßnahmen- für	
- den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (001)	55.000 €
- die Steuerungstechnik (003)	70.000 €
- Leittechnik zur Steuerung der RÜB (005)	70.000 €
- die Baumaßnahmen an Betriebsanlagen (101)	180.000 €
- Anschluss Breitbandversorgung (105)	<u>15.000 €</u>

Investive Summen **390.000 €**

Anfallende Investitionen werden grundsätzlich durch Kapitalzuschüsse der Verbandsgemeinden finanziert. Laut § 13 III der Verbandssatzung gelten die Prozentwerte der Vermögensumlage jeweils 5 Jahre. Es werden hierfür die Werte aus der Beitrittsvereinbarung zugrunde gelegt.

Vermögens- /Schuldenstände:

Die Gesamtsumme der Kredite (**Anlage 5**) beträgt zum Stand am 31. Dezember 2020 **0 €**

Der Verband ist seit Ende des Jahres 2011 schuldenfrei. Rücklagen bestehen keine (Auflösung 2007).

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **150.000 €.**

Der Haushaltsplan ist nach der Beschlussfassung durch die Versammlung der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen. Eine Bekanntgabe der Haushaltssatzung in den Verbandsgemeinden mit Auslegung des Haushaltsplans am Sitz der Verwaltung erfolgt erst nach der Zustimmung der Rechtsaufsichtsbehörde.

Gärtringen, den 20.11.2019



Verbandsrechnerin Wieland
Fachbeamtin für das Finanzwesen

Zweckverband Klärwerk Gärtringen-Nufringen-Deckenpfronn

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

2020

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		976.000	1.138.500	933.800	928.700	929.100
	+ • 31820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		976.000	1.138.500	933.800	928.700	929.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	325.000	325.000	325.000	325.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	325.000	325.000	325.000	325.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		438.000	440.400	413.400	414.200	414.200
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 34840000 Erst. v. der gesetzl. Sozialversicherung		0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen		398.000	400.400	373.400	374.200	374.200
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.417.200	1.907.100	1.675.400	1.671.100	1.671.500
12	- Personalaufwendungen		266.200	278.300	281.500	284.000	284.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		204.300	213.300	215.000	217.000	217.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		500	500	500	500	500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		19.900	20.600	21.000	21.500	21.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		41.500	43.900	45.000	45.000	45.000
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 40999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv. Personal)		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		924.200	1.174.000	948.500	948.500	948.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		32.000	77.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude		80.000	200.000	100.000	100.000	100.000
	- • 42110200 Unterhaltung der Außenanlagen		25.000	25.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42110300 Unterhaltung Sammler, RÜB und Rohrnetz		25.000	110.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42110400 Wartung von unbeweglichem Vermögen		0	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 42210000 Unterhaltung Geräte, Ausstattung		152.500	110.000	110.000	110.000	110.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	0	0	0	0
	- • 42320000 Leasing EDV		600	600	600	600	600
	- • 42410100 Heizung		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410300 Strom, Beleuchtung		215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	- • 42410400 Gebäude - Abgaben, Versicherungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42410500 Wasserbezug		300	300	300	300	300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610200 Dienst- und Schutzkleidung		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42710100 Rechengut, Sandfang		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710200 Schlamm-trocknung ZVK-Anteil		150.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	- • 42710300 Wasser- und Schlammanalysen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710400 Schlammabfuhr		90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 42710900 weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel		85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15	- Abschreibungen		39.500	364.500	364.500	364.500	364.500
	- • 47110000 Abschreibungen		39.500	364.500	364.500	364.500	364.500
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 45180000 Zinsaufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs		0	0	0	0	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		104.800	129.300	119.900	113.100	113.500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44110000 Personal-Nebenaufwendungen		200	300	200	300	200
-	• 44210000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
-	• 44290100 Mitgliedsbeiträge		200	200	200	200	200
-	• 44310100 Post- und Fernmeldegebühren		3.300	15.300	15.300	6.300	6.300
-	• 44310200 Bücher, Zeitschriften		500	500	500	500	500
-	• 44310300 Dienstreisen		200	200	200	200	200
-	• 44310500 öff. Bekanntmachungen		600	600	600	600	600
-	• 44310600 Datenverarbeitung		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 44310700 Aufw. für Sachverständige		5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
-	• 44310900 sonstige Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
-	• 44410100 Wasserentnahmeentgelt, Abwasserabgabe		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 44520000 Verwaltungskostenbeitrag		75.900	79.800	80.400	82.500	83.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.335.200	1.946.600	1.714.900	1.710.600	1.711.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		82.000	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		82.000	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		976.000	1.138.500	933.800	928.700	929.100
	+ •61820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		976.000	1.138.500	933.800	928.700	929.100
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ •64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ •64210000 Einzahlungen aus Verkauf		200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		438.000	440.400	413.400	414.200	414.200
	+ •64820000 Erstattungen von Gemeinden		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ •64840000 Erst. v. der gesetzl. Sozialversicherung		0	0	0	0	0
	+ •64880000 Erstattungen		398.000	400.400	373.400	374.200	374.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.417.200	1.582.100	1.350.400	1.346.100	1.346.500
10	- Personalauszahlungen		266.200	278.300	281.500	284.000	284.000
	- •70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		204.300	213.300	215.000	217.000	217.000
	- •70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		500	500	500	500	500
	- •70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		19.900	20.600	21.000	21.500	21.500
	- •70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		41.500	43.900	45.000	45.000	45.000
	- •70410000 Beihilfen Auszahlungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- •70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv, Personal)		0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		924.200	1.174.000	948.500	948.500	948.500
	- •72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		32.000	77.000	50.000	50.000	50.000
	- •72110100 Unterhaltung Gebäude		80.000	200.000	100.000	100.000	100.000
	- •72110200 Unterhaltung der Außenanlagen		25.000	25.000	1.500	1.500	1.500
	- •72110300 Unterhaltung Sammler, RÜB und Rohrnetz		25.000	110.000	35.000	35.000	35.000
	- •72110400 Wartung von unbeweglichem Vermögen		0	55.000	55.000	55.000	55.000
	- •72210000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung		152.500	110.000	110.000	110.000	110.000
	- •72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	0	0	0	0
	- •72320000 Leasing EDV		600	600	600	600	600
	- •72410100 Heizung		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- •72410300 Strom, Beleuchtung		215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	- •72410400 Gebäude - Abgaben, Versicherungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- •72410500 Wasserbezug		300	300	300	300	300
	- •72510000 Haltung von Fahrzeugen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- •72610100 Aus- und Fortbildung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- •72610200 Dienst- und Schutzkleidung		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- •72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		300	1.600	1.600	1.600	1.600
	- •72710100 Rechengut, Sandfang		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- •72710200 Schlamm-trocknung ZVK-Anteil		150.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	- •72710300 Wasser- und Schlammanalysen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- •72710400 Schlammabfuhr		90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- •72710900 weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel		85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		500	500	500	500	500
	- •75180000 Zinsauszahlungen		500	500	500	500	500
	- •75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs		0	0	0	0	0
	- •75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		104.800	129.300	119.900	113.100	113.500
	- •74110000 Personal-Nebenaufwendungen		200	300	200	300	200
	- •74210000 Auszahlungen für ehrenamtl. Tätigkeit		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- •74290100 Mitgliedsbeiträge		200	200	200	200	200

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74310100 Post- und Fernmeldegebühren		3.300	15.300	15.300	6.300	6.300
	- • 74310200 Bücher, Zeitschriften		500	500	500	500	500
	- • 74310300 Dienstreisen		200	200	200	200	200
	- • 74310500 öff. Bekanntmachungen		600	600	600	600	600
	- • 74310600 Datenverarbeitung		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74310700 Aufw. für Sachverständige		5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74310900 sonstige Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
	- • 74410100 Wasserentnahmeentgelt, Abwasserabgabe		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74520000 Verwaltungskostenbeitrag		75.900	79.800	80.400	82.500	83.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.295.700	1.582.100	1.350.400	1.346.100	1.346.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		121.500	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		468.000	390.000	285.000	235.000	235.000
	+ • 68120000 Kapitalkostenumlage Verbandsgemeinden		468.000	390.000	285.000	235.000	235.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		680.000	0	0	0	0
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		680.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.148.000	390.000	285.000	235.000	235.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		426.000	335.000	235.000	185.000	185.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		290.000	180.000	150.000	150.000	150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		0	15.000	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		136.000	140.000	85.000	35.000	35.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		42.000	55.000	50.000	50.000	50.000
	- • 78310000 Erwerb bewegl. Vermögen		42.000	55.000	50.000	50.000	50.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		680.000	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		680.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.148.000	390.000	285.000	235.000	235.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		121.500	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		121.500	0	0	0	0
	nachrichtlich:						

Zweckverband Klärwerk Gärtringen-Nufringen-Deckenpfronn

Teilhaushalt 1

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

Investitionsprogramm

2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0201 Kläranlage - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Kläranlage

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		976.000	1.138.500	933.800	928.700	929.100
	+ • 31820000 Verbandsumlage		976.000	1.138.500	933.800	928.700	929.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	325.000	325.000	325.000	325.000
	+ • 31610000 Auflösung Zuwendungen		0	325.000	325.000	325.000	325.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		96.000	41.200	41.200	41.200	41.200
	+ • 34820000 Erstattungen für Pflege RÜBs		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 34840000 Erst. v. der gesetzl. Sozialversicherung		0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen		56.000	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.075.200	1.507.900	1.303.200	1.298.100	1.298.500
12	- Personalaufwendungen		266.200	278.300	281.500	284.000	284.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		204.300	213.300	215.000	217.000	217.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		500	500	500	500	500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		19.900	20.600	21.000	21.500	21.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		41.500	43.900	45.000	45.000	45.000
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		716.900	911.700	713.200	713.200	713.200
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude		80.000	200.000	100.000	100.000	100.000
	- • 42110200 Unterhaltung der Außenanlagen		25.000	25.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42110300 Unterhaltung Sammler, RÜB und Rohrnetz		25.000	110.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42110400 Wartung von techn. Anlagen		0	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 42210000 Unterhaltung Geräte, Ausstattung		152.500	110.000	110.000	110.000	110.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	0	0	0	0
	- • 42320000 Leasing EDV		600	600	600	600	600
	- • 42410100 Heizung		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410300 Strom, Beleuchtung		130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	- • 42410400 Gebäude - Abgaben, Versicherungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42410500 Wasserbezug		300	300	300	300	300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610200 Dienst- und Schutzkleidung		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42710100 Rechengut, Sandfang		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710200 Schlammtröcknung ZVK-Anteil		150.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	- • 42710300 Wasser- und Schlammanalysen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710900 weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel		85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15	- Abschreibungen		0	325.000	325.000	325.000	325.000
	- • 47110000 Abschreibungen		0	325.000	325.000	325.000	325.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		51.800	75.300	65.800	57.400	57.800
	- • 44110000 Personal-Nebenaufwendungen		200	300	200	300	200
	- • 44310100 Post- und Fernmeldegebühren		3.300	15.300	15.300	6.300	6.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0201 Kläranlage - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Kläranlage

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310200 Bücher, Zeitschriften		500	500	500	500	500
	- • 44310300 Dienstreisen		200	200	200	200	200
	- • 44310500 öff. Bekanntmachungen		600	600	600	600	600
	- • 44310700 Aufw. für Sachverständige		5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310900 sonstige Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410100 Wasserentnahmeentgelt, Abwasserabgabe		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44520000 Verwaltungskostenbeitrag		30.000	31.400	32.000	32.500	33.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.034.900	1.590.300	1.385.500	1.379.600	1.380.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		40.300	-82.400	-82.300	-81.500	-81.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 38110000 Verrechnungen Kläranlagenmitarbeiter		7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		47.300	-74.900	-74.800	-74.000	-74.000

53800201 Kläranlage 42110100 Unterhaltung Gebäude		
Notiz	Betonsanierung Sandfang, VKB, NKB:	48.000 €
	Netzwerktechnik	50.000 €
	Blitzschutz	52.000 €
	Unterhaltung sonstiges:	50.000 €

53800201 Kläranlage 42110200 Unterhaltung der Außenanlagen		
Notiz	Waschplatz:	25.000 €

53800201 Kläranlage 42110300 Unterhaltung Sammler, RÜB und Rohrnetz		
Notiz	Reinigung Sammler	25.000 €
	Optimierung Entlastungsverhalten RÜBs	
	Dokumentation WWA Entlastungsverhalten	
	Dienst- und Betriebsanweisung RÜBs	85.000 €

53800201 Kläranlage 42210000 Unterhaltung Geräte, Ausstattung		
Notiz	Spülkippe (Statt Räumer)	35.000 €
	sonstige Geräte	75.000 €

53800201 Kläranlage 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Notiz	ITC Graf - Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	1.300 €

53800201 Kläranlage 44310100 Post- und Fernmeldegebühren		
Notiz	ab 2020: Kosten für Breitband: monatlich 1000 €	12.000 €

53800201 Kläranlage 44310700 Aufw. für Sachverständige		
Notiz	Anschluss Deckenpfronn - Überprüfung der Auslastungskapazität	

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0201 Kläranlage - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Kläranlage

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.075.200	1.182.900	978.200	973.100	973.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.034.900	1.265.300	1.060.500	1.054.600	1.055.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		40.300	-82.400	-82.300	-81.500	-81.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		426.000	335.000	235.000	185.000	185.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		42.000	55.000	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		468.000	390.000	285.000	235.000	235.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 468.000	-390.000	-285.000	-235.000	-235.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 427.700	-472.400	-367.300	-316.500	-316.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0201-Kläranlage - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Kläranlage											
Maßnahme: 001-bew. Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		42.000	55.000	0	50.000	50.000	50.000
	- * 78310000 Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0		42.000	55.000	0	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		42.000	55.000	0	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 42.000	-55.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		42.000	55.000	0	50.000	50.000	50.000

53800201 001 bew. Anlagevermögen	
Information	Kamera für Objektschutz: sonstige Geräte: 25.000 € 30.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0201-Kläranlage - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Kläranlage											
Maßnahme: 003-Steuerungstechnik (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	70.000	0	35.000	35.000	35.000
	- * 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		0	70.000	0	35.000	35.000	35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	70.000	0	35.000	35.000	35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-70.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	70.000	0	35.000	35.000	35.000

53800201 003 Steuerungstechnik	
Information	Früherkennung Regenwetter Die RÜB sind sensorgesteuert. Diese soll nun insoweit optimiert werden, dass die Kläranlage frühzeitig Informationen dahingehend erhält, wie sich die Zulaufmengen verhalten, um frühzeitig darauf reagieren zu können. 70.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0201-Kläranlage - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Kläranlage											
Maßnahme: 005-Leittechnik zur Steuerung der RÜB (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		136.000	70.000	0	50.000	0	0
	- * 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		136.000	70.000	0	50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		136.000	70.000	0	50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 136.000	-70.000	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		136.000	70.000	0	50.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800201 005 Leittechnik zur Steuerung der RÜB				
Information	nachrichtl. 2019	2020	2021	
Leerrohr f. Breitbandanbindung: Deckenpfronn bis Nufringen Hungergraben 4.050 m	61.000 €			
Kläranlage bis RÜB 3 (Rohrau)	70.000 €			
Kläranlage bis RÜB 10 (Nufringen)		70.000 €		
RÜB 10 bis Übergabeschacht Hungergraben			50.000 €	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0201-Kläranlage - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Kläranlage											
Maßnahme: 101-Betriebsanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		290.000	180.000	0	150.000	150.000	150.000
	- * 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		290.000	180.000	0	150.000	150.000	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		290.000	180.000	0	150.000	150.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-290.000	-180.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		290.000	180.000	0	150.000	150.000	150.000

53800201 101 Betriebsanlagen				
Information	2020	2021	2022	
Schlammleitung oberirdisch zum Faulturm	130.000 €	60.000 €	60.000 €	
sonstige Baumaßnahmen	50.000 €	90.000 €	90.000 €	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0201-Kläranlage - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Kläranlage											
Maßnahme: 105-Anschluss an die Breitbandversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	15.000	0	0	0	0
	- * 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	15.000	0	0	0	0

53800201 105 Anschluss an die Breitbandversorgung		
Information	15.0000 €	
Anschluss an das Breitbandnetz	15.0000 €	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.1000 Klärschlamm-trocknung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Kläranlage

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		342.000	399.200	372.200	373.000	373.000
	+ • 34880000 Erstattungen		342.000	399.200	372.200	373.000	373.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		342.000	399.200	372.200	373.000	373.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		207.000	262.000	235.000	235.000	235.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Trocknungsanlage		32.000	77.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42410300 Strom, Beleuchtung		85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	- • 42710400 Schlammabfuhr		90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15	- Abschreibungen		39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	- • 47110000 Abschreibungen		39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.500	8.200	8.200	9.000	9.000
	- • 44520000 Verwaltungskostenbeitrag		6.500	8.200	8.200	9.000	9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		253.000	309.700	282.700	283.500	283.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		89.000	89.500	89.500	89.500	89.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 48110000 Verrechnung Klärwerksmitarbeiter		7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
23	- kalkulatorische Kosten		82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen		82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 89.000	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0

53801000 Klärschlamm-trocknung 42110000 Unterhaltung der Trocknungsanlage		
Notiz	Schlauchtausch	12.000 €
	Zerkleinerer	25.000 €
	allg. Unterhaltung	40.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.1000 Klärschlamm-trocknung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Kläranlage

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		342.000	399.200	372.200	373.000	373.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		213.500	270.200	243.200	244.000	244.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		128.500	129.000	129.000	129.000	129.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		128.500	129.000	129.000	129.000	129.000

Zweckverband Klärwerk Gärtringen-Nufringen-Deckenpfronn

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

Investitionsprogramm

2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Steuerung und Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
	- • 42710000 Präsentation, Tagungen		300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.000	12.200	12.300	12.700	12.700
	- • 44210000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge		200	200	200	200	200
	- • 44410000 Versicherungen		3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
	- • 44520000 Verwaltungskostenbeitrag		6.400	7.600	7.600	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		11.300	12.500	12.600	13.000	13.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 11.300	-12.500	-12.600	-13.000	-13.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 11.300	-12.500	-12.600	-13.000	-13.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Steuerung und Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.300	12.500	12.600	13.000	13.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 11.300	-12.500	-12.600	-13.000	-13.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 11.300	-12.500	-12.600	-13.000	-13.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Steuerungsunterstützung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Steuerung und Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.500	33.600	33.600	34.000	34.000
	- • 44310600 Datenverarbeitung		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44520000 Verwaltungskostenbeitrag		33.000	32.600	32.600	33.000	33.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		35.500	33.600	33.600	34.000	34.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 35.500	-33.600	-33.600	-34.000	-34.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 35.500	-33.600	-33.600	-34.000	-34.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Steuerungsunterstützung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Steuerung und Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.500	33.600	33.600	34.000	34.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 35.500	-33.600	-33.600	-34.000	-34.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 35.500	-33.600	-33.600	-34.000	-34.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 sonstige allg. Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Steuerung und Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 45180000 Zinsaufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs		0	0	0	0	0
	- • 45990000 Verbuchung der MwSt.		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		500	500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 sonstige allg. Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Steuerung und Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 500	-500	-500	-500	-500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		468.000	390.000	285.000	235.000	235.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		680.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		1.148.000	390.000	285.000	235.000	235.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		680.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		680.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		468.000	390.000	285.000	235.000	235.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		467.500	389.500	284.500	234.500	234.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 61.20.0000-sonstige allg. Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Steuerung und Finanzwirtschaft											
Maßnahme: 400-Kapitalzuschüsse von Verbandsgemeinden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		468.000	390.000	0	285.000	235.000	235.000
	• 68120000 Kapitalkostenumlage Verbandsgemeinden	0	0	0		468.000	390.000	0	285.000	235.000	235.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		468.000	390.000	0	285.000	235.000	235.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		468.000	390.000	0	285.000	235.000	235.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 61.20.0000-sonstige allg. Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Steuerung und Finanzwirtschaft											
Maßnahme: 410-Beitritt Deckenpfronn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0		680.000	0	0	0	0	0
	+ • 68530000 Ausgleichszahlung Deckenpfronn	0	0	0		680.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		680.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0		680.000	0	0	0	0	0
	- • 78530000 Ausgleichszahlung Deckenpfronn an Verbandsgemeinden	0	0	0		680.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		680.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		680.000	0	0	0	0	0

20eckverband Klärwerk Gärtringen-Nufringen-Deckenpfronn

Haushaltsquerschnitt

2020

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

2020

Teilhaushalte	2020									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31,33,34)	Sonstige Erträge (KoGr. 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr. 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr. 42)	Transferaufwendungen (KoGr. 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr. 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr. 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr. 39)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / - überschuss
THH 1 Teilhaushalt 1 - Kläranlage	1.907.100	0	278.300	1.173.700	0	448.000	7.500	7.500	82.000	-74.900
THH 2 Teilhaushalt 2 - Steuerung und Finanzwirtschaft	0	0	0	300	0	46.300	0	0	0	-46.600
Gesamtsumme	1.907.100	0	278.300	1.174.000	0	494.300	7.500	7.500	82.000	-121.500

Zweckverband Klärwerk Gärtringen - Nufringen - Deckenpfronn

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

2020

Teilhaushalte	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlung en aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
THH 1 Teilhaushalt 1 - Kläranlage	46.600	0	390.000	-343.400	0	0	-343.400	0
THH 2 Teilhaushalt 2 - Steuerung und Finanzwirtschaft	-46.600	390.000	0	343.400	0	0	343.400	0
Gesamtsumme	0	390.000	390.000	0	0	0	0	0

Stellenplan

Tätigkeit/ Stelleninhaber	Planjahr 2020	besetzt am 30.6.2019
Betriebsleiter Abwassermeister	TVöD 10	TVöD 10
Klärfacharbeiter stv. Betriebsleiter (50 % für RÜB-Überwachung)	TVöD 6	TVöD 6
Fachkraft für Abwassertechnik	TVöD 6	TVöD 6
Klärfacharbeiter	TVöD 6	TVöD 6
Ausbildungsstelle für Fachkraft Abw.technik	Ausbild.Vergüt.	-
Reinigungskraft	Std.Verg.	Std.Verg.
Gesamtzahl der Stellen	6	5

Personalaufwendungen

Produkt Sachkonto	Bezeichnung	Planjahr 2020 in €	Vorjahr 2019 in €	Rechn.- ergebnis 2018 in €
11.10	Steuerung			
4421	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit, Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung	1.200	1.200	470
53.80.0201	Kläranlage			
4012	Arbeitnehmer Vergütung	213.300	204.300	200.354
4019	sonstige Beschäftigte Vergütung	500	500	0
4022	Arbeitnehmer Beitr. Versorgungskasse	20.600	19.900	19.142
4032	Arbeitnehmer Sozialversicherung	43.900	41.500	41.290
4041	Beihilfe Umlage für Beschäftigte	0	0	0
4411	Personalnebenaufwendungen	300	200	310
SN:1	Personalaufwendungen	278.600	266.400	261.097
Gesamtsumme der Personalaufwendungen		279.800	267.600	261.567

Verwaltungskostenbeiträge und interne Verrechnungen

Laut § 10 der Verbandssatzung erhält die Gemeinde Gärtringen für die Führung der Haushalts-, Kassen und Rechnungsgeschäfte einen Pauschalbetrag, der zwischen dem Verband und der Gemeinde vereinbart wird.

		Planjahr	Verbuchung
		2020	2020
		€	€
11.10.0000	Steuerung		
44520000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die Protokollführung bei Sitzungen u.Ä., für Personalkostenabrechnungen, Schreibarbeiten etc. Der Aufwand wird entsprechend den Stellenbewertungen für den Leiter des Hauptamts und für die Verwaltungsangestellte des Personalamts zuzüglich Sachkostenaufwand berechnet.	7.600	7.626,25
11.12.0000	Steuerungunterstützung		
44520000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die Führung der Rechnungsgeschäfte. Der Aufwand wird neben Alltagsarbeiten für die Einführung des NKHR sowie den Anschluss der Gemeinde Deckenpfronn zuzüglich Sachkostenaufwand berechnet.	32.600	32.578,22
53.80.0201	Abwasserbeseitigung		
44520000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die lfd. technische Betreuung und die technische Begleitung der Investitionsmaßnahmen. Der Aufwand wird für den SG-Leiter Tiefbau und für die Sekretariatsarbeiten zuzüglich Sachkostenaufwand berechnet.	31.400	31.380,22
53.80.1000	Klärschlamm-trocknung		
44520000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die Führung der Rechnungsgeschäfte sowie die lfd. technische Betreuung und die Begleitung der Investitionsmaßnahmen. Der Aufwand für die Fachbeamtin für das Finanzwesen und das Personal der Finanzverwaltung zuzüglich Sachkostenaufwand sowie für den SG-Leiter Tiefbau und für die Sekretariatsarbeiten zuzüglich Sachkostenaufwand berechnet.	8.200	8.201,18
48110000	Verrechnung der Leistungen der Klärwerksmitarbeiter für den Einsatz im lfd. Betrieb der Klärschlamm-trocknung einschl. Bereitschaftsdienste (Einnahme in gleicher Höhe bei 53.80.0201 38110000)	7.500	

Allgemeine Rücklage

Die Verbandssatzung sieht keine Rücklagenbildung vor, das Vorhalten solcher Mittel ist beim Verband entbehrlich, da die Liquidität der Verbandskasse durch bedarfsorientiert erhobene Abschlagszahlungen auf die Umlagen gewährleistet wird.

Die allgemeine Rücklage wurde zum **31.05.2007 aufgelöst**.

Stand der Kredite

Der Zweckverband Klärwerk Gärtringen-Nufringen ist seit dem 30.11.2011 schuldenfrei. Die Investitionen werden über Kapitalkostenzuschüsse finanziert, die Aufnahme von neuen Krediten ist nicht vorgesehen.

**Vorläufige Zusammensetzung der Verbandsumlagen
für das Haushaltsjahr 2020**

Im Haushaltsplan des Zweckverbands sind die nachfolgenden Verbandsumlagen enthalten:

davon entfallen auf die Verbandsgemeinden		Gärtringen 57,84%	Nuftringen 29,91%	Deckenpfronn 12,25%
Betriebskostenumlage 53.80.0201 31820000	1.138.500	658.508	340.525	139.466
Investitionskostenumlage 61.20.0000 68120000 (= Kapitalumlagen Gemeinden)	390.000	225.576	116.649	47.775

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben
- in 1 000 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2020	2021	2022	2023	2024
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0

nachrichtlich:

vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
-----------------------------	---	---	---	---	---

Anlagennachweis**2020**

Die nachfolgenden Vermögenswerte sind vorhanden:

Beschreibung	Anschaffungs- werte in Euro	AfA 2020 in Euro	Restbuchwerte 31.12.2020 in Euro
DV-Software	18.251	460	1.801
Grund und Boden mit Betriebsgebäuden	149.704	0	149.704
Geb., Aufb.Betr.vorr. bei Betriebsgebäuden	5.188.270	128.802	1.953.731
Außenanlagen bei Betriebsgebäuden	451.515	11.097	22.171
Anlagen zur Abwasserbeseitigung	2.093.951	41.984	287.510
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	289.172	6.308	23.965
Fahrzeuge	101.830	10.867	45.951
Maschinen	1.865.559	5.361	41.805
Technische Anlagen	3.729.173	108.502	835.171
Betriebs- und Geschäftsausstattung	145.010	11.584	32.106
Summe	14.032.435	324.966	3.393.915
Zuwendungen und Umlagen	-2.957.125	-88.809	-236.800
Gesamtsumme	11.075.310	236.157	3.157.115

Beschreibung	Anschaffungs- werte in Euro	AfA 2020 in Euro	Restbuchwerte 31.12.2020 in Euro
Schlamm-trocknungsanlage	1.964.767	39.410	1.698.227

Anmerkung: Die Abschreibungen werden endgültig erst bei der Aufstellung der Verbandsabrechnung festgestellt.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Aufgrund der Umlagefinanzierung des Zweckverbands entsteht planerisch kein Liquiditätsüberschuss
/-fehlbetrag.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2019	HHJahr 2020	HHJahr 2021	HHJahr 2022	HHJahr 2023
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (2)					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn (3)					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn (4)					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn					
5	- Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr (5)					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§3 Nr. 36 GemHVO) (6)					
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende		0	0	0	0
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		0	0	0	0
13	nachrichtlich: vorauss. Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		vorauss. Stand zu Beginn des HHjahres	vorauss. Stand zum Ende des HHjahres
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
	Rückstellungen gesamt	0	0

Übersicht über die Budgets**Teilhaushalt 1:**

EP	Kläranlage	
53.80.0201	Kläranlage	
EP	Klärschlamm Trocknung	
53.80.1000	Klärschlamm Trocknung	
IP	Investbudget Kläranlage	
53.80.0201.001	bew. Anlagevermögen	
53.80.0201.003	Steuerungstechnik	
53.80.0201.004	Prozessleitsystem	
53.80.0201.005	Leittechnik zur Steuerung der RÜB	
53.80.0201.101	Betriebsanlagen	
53.80.0201.102	Betriebsgebäude	
53.80.0201.103	Schlammwässerung	
53.80.0201.104	Zuleitungssammler RÜB 127	
53.80.0201.105	Breitbandversorgung	
IP	Investbudget Klärschlamm Trocknung	
53.80.1000.101	Schlamm Trocknungsanlage	
53.80.1000.001	bew. Anlagevermögen	

Teilhaushalt 2:

MP	Steuerung und Finanzwirtschaft	
11.10.0000	Steuerung	
11.12.0000	Steuerungsunterstützung	
61.20.0000	sonstige allg. Finanzwirtschaft	
61.30.0000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	
IP	Investbudget	
61.20.0000.400	Kapitalzuschüsse von Verbandsgemeinden	
61.20.0000.410	Beitritt Deckenpfronn	

